

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	74	370	△ 296
基本財産運用益計	74	370	△ 296
② 特定財産運用益			
特定資産受取利息	855	4,147	△ 3,292
特定財産運用益計	855	4,147	△ 3,292
⑤ 事業収益			
利用料収益	31,459,890	30,837,200	622,690
委託料収益	15,323,362	10,327,092	4,996,270
指定管理料収益	174,350,992	199,787,558	△ 25,436,566
事業収益計	221,134,244	240,951,850	△ 19,817,606
⑥ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	57,914,791	56,978,526	936,265
受取国庫助成金	350,000	0	350,000
受取補助金等計	58,264,791	56,978,526	1,286,265
⑦ 受取負担金			
受取負担金	1,001,660	331,895	669,765
受取負担金計	1,001,660	331,895	669,765
⑨ 雑収益			
雑収益	7,570,123	10,207,443	△ 2,637,320
雑収益計	7,570,123	10,207,443	△ 2,637,320
経常収益計	287,971,747	308,474,231	△ 20,502,484
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,500,000	2,178,000	△ 678,000
給料手当	84,643,297	84,047,508	595,789
臨時雇賃金	2,226,728	9,031,135	△ 6,804,407
賞与	15,833,586	12,683,959	3,149,627
退職給付費用	1,501,288	889,823	611,465
福利厚生費	16,446,340	17,175,406	△ 729,066
旅費交通費	70,763	88,427	△ 17,664
通信運搬費	2,411,512	2,998,861	△ 587,349
減価償却費	28,641,822	31,368,910	△ 2,727,088
消耗什器備品費	5,854,310	7,025,425	△ 1,171,115
消耗品費	5,321,076	6,439,894	△ 1,118,818
修繕費	14,279,892	12,885,852	1,394,040
印刷製本費	676,172	315,700	360,472
燃料費	2,345,434	2,676,449	△ 331,015
光熱水料費	35,594,191	39,079,056	△ 3,484,865
賃借料	3,466,888	3,781,373	△ 314,485
保険料	1,137,197	1,308,770	△ 171,573
諸謝金	2,669,000	2,237,100	431,900

租税公課	10,992,601	9,456,918	1,535,683
支払負担金	400,060	442,800	△ 42,740
委託費	41,323,898	48,243,749	△ 6,919,851
手数料	2,767,912	2,826,448	△ 58,536
諸経費	5,430,500	7,455,249	△ 2,024,749
管理諸費	718,685	726,522	△ 7,837
雑費	217,014	114,236	102,778
事業費計	286,470,166	305,477,570	△ 19,007,404
②管理費			
役員報酬	1,675,000	2,787,000	△ 1,112,000
給料手当	8,611,063	10,893,251	△ 2,282,188
賞与	2,574,318	2,434,288	140,030
退職給付費用	404,038	288,458	115,580
福利厚生費	2,088,076	2,604,558	△ 516,482
旅費交通費	1,360	0	1,360
通信運搬費	131,113	152,199	△ 21,086
減価償却費	1,088,825	953,342	135,483
消耗什器備品費	1,225,928	424,608	801,320
消耗品費	214,257	556,331	△ 342,074
印刷製本費	56,100	0	56,100
燃料費	14,537	14,159	378
賃借料	970,862	822,912	147,950
保険料	63,981	64,550	△ 569
租税公課	1,897,040	1,893,271	3,769
支払負担金	216,430	50,100	166,330
手数料	87,990	85,215	2,775
委託費	143,880	0	143,880
管理諸費	145,915	132,578	13,337
雑費	134,597	114,958	19,639
管理費計	21,745,310	24,271,778	△ 2,526,468
経常費用計	308,215,476	329,749,348	△ 21,533,872
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,243,729	△ 21,275,117	1,031,388
当期経常増減額	△ 20,243,729	△ 21,275,117	1,031,388
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
災害損失			
固定資産除却損	2,147,056	1	2,147,055
経常外費用計	2,147,056	1	2,147,055
当期経常外増減額	△ 2,147,056	△ 1	△ 2,147,055
税引前当期一般正味財産増減額	△ 22,390,785	△ 21,275,118	△ 1,115,667
当期一般正味財産増減額	△ 22,390,785	△ 21,275,118	△ 1,115,667
一般正味財産期首残高	257,853,937	279,129,055	△ 21,275,118
一般正味財産期末残高	235,463,152	257,853,937	△ 22,390,785
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,700,000	3,700,000	0
指定正味財産期末残高	3,700,000	3,700,000	0
III 正味財産期末残高	239,163,152	261,553,937	△ 22,390,785